

**Zarządzenie Nr 26/2014
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**zmieniające Uchwałę Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885)

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIII/244/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.05.2014 r.

w p r o w a d z a się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Jan Kocrowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 26/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2014 r.
zmieniającego Uchwałę Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017

Uchwałą Nr XXXIV/248/2014 z dnia 25.06.2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 14.941.781 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 16.495.203 zł, w wyniku czego w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022 wprowadza się (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych w/w uchwałą oraz wcześniejszym zarządzeniem Wójta Gminy) następujące zmiany w pozycji „2014 rok”:

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 14.907.956 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 33.825 zł i wynosi po zmianie **14.941.781 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 14.763.069 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 33.825 zł i wynosi po zmianie **14.796.894 zł**,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 16.461.378 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 33.825 zł i wynosi po zmianie **16.495.203 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 13.821.591 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 33.825 zł i wynosi po zmianie **13.855.416 zł**,

Planowany wynik budżetu, przychody, rozchody i kwota długu nie uległy zmianie.

Ponadto uaktualniono dane dotyczące finansowania projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych na podstawie planu 2014 r.

WÓJT
Jan Koprowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr26/2014 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2014r.
zmieniającego Uchwałę nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27.12.2013 r. w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014-2017**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1-1)+(1-2)										
Wykonanie 2011	13 206 763,09	12 956 231,52	1 239 749,00	2 333,89	2 002 526,48	1 146 450,90	5 957 896,00	3 335 117,95	250 531,57	52 301,57	198 230,00
Wykonanie 2012	13 993 369,69	13 653 367,52	1 326 914,00	2 666,99	1 999 844,76	1 184 659,90	6 259 074,00	2 650 372,76	340 002,17	36 837,71	303 164,46
Plan 3 kw. 2013	17 437 462,00	14 813 710,00	1 384 605,00	1 800,00	2 388 311,00	1 250 000,00	6 879 886,00	3 707 576,00	2 623 752,00	159 300,00	2 464 452,00
Wykonanie 2013	17 044 434,06	14 640 488,72	1 334 098,00	949,16	2 055 429,29	1 046 543,73	6 889 886,00	3 879 010,66	2 403 945,34	155 462,22	2 248 483,12
2014	14 941 781,00	14 796 894,00	1 448 568,00	1 000,00	2 300 021,00	1 060 000,00	6 956 131,00	3 620 896,00	144 887,00	10 000,00	134 887,00
2015	14 049 855,00	13 989 855,00	1 503 614,00	1 038,00	2 387 422,00	1 100 280,00	6 907 867,00	2 704 297,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00
2016	14 651 420,00	14 591 420,00	1 568 269,00	1 083,00	2 490 081,00	1 147 592,00	7 204 905,00	2 820 582,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00
2017-1)	15 264 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00
2018	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 204 259,00	15 204 259,00	1 634 136,00	1 128,00	2 594 664,00	1 195 791,00	7 507 511,00	2 939 046,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
				Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zobowiązania (zobowiązanie) przekazanego na zasadach określonych w przepisach o stabilności i jakości nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa				wydatki na obsługę długu
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	2.1 + [2.2]													
Wykonanie 2011	12 793 652,00	11 671 150,05	0,00	0,00	x	125 983,80	125 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 501,95
Wykonanie 2012	13 184 210,32	12 130 646,01	0,00	0,00	x	105 794,17	105 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 564,31
Plan 3 kw. 2013	18 121 529,00	13 908 848,00	0,00	0,00	x	134 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 681,00
Wykonanie 2013	17 100 641,25	13 160 852,47	0,00	0,00	x	124 428,15	122 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 788,78
2014	16 495 203,00	13 855 416,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 787,00
2015	13 052 201,00	12 892 201,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
2016	13 172 114,00	13 077 114,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
2017 1)	13 476 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	413 111,09	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	809 159,37	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-684 067,00	3 934 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 067,00	684 067,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-56 207,19	3 634 880,81	0,00	0,00	964 980,81	0,00	2 670 000,00	56 207,19	0,00	0,00		
2014	-1 553 422,00	2 284 422,00	0,00	0,00	339 773,00	0,00	1 944 649,00	1 553 422,00	0,00	0,00		
2015	997 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 479 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	1 787 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] - [5.2]							
Wykonanie 2011	833 111,09	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 111,09	
Wykonanie 2012	1 889 159,37	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 159,37	
Plan 3 kw. 2013	3 250 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 578 773,62	3 239 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	339 773,62	
2014	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	997 654,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 654,00	
2016	1 479 306,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 306,00	
2017 1)	1 787 711,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 711,00	
2018	1 927 711,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 711,00	
2019	1 927 711,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 711,00	
2020	1 927 711,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 711,00	
2021	1 927 711,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 711,00	
2022	1 927 711,00	253 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 062,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (10.1) - (12.1.20)
Wykonanie 2011	2 320 000,00	0,00	1 285 081,47	1 285 081,47
Wykonanie 2012	2 350 000,00	0,00	1 522 721,51	1 522 721,51
Plan 3 kw. 2013	3 034 067,00	0,00	904 862,00	904 862,00
Wykonanie 2013	1 781 000,00	0,00	1 479 636,25	2 444 617,06
2014	2 913 649,00	0,00	941 478,00	1 281 251,00
2015	2 333 649,00	0,00	1 097 654,00	1 097 654,00
2016	1 753 649,00	0,00	1 514 306,00	1 514 306,00
2017 1)	1 173 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2018	943 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2019	713 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2020	483 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2021	253 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2022	0,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1	11.2	11.3	bieżące		majątkowe	11.4	11.5	
						11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 563 748,08	1 557 774,05	153 308,00	0,00	153 308,00	387 775,87	734 726,08	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 784 048,94	1 632 235,29	1 273 196,00	0,00	1 273 196,00	545 324,43	508 239,88	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 377 605,00	1 966 373,00	3 750 020,00	361,00	3 749 659,00	3 808 370,00	399 311,00	5 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 203 929,14	1 789 542,53	3 750 020,00	361,00	3 749 659,00	3 659 125,13	275 663,65	5 000,00	
2014	0,00	0,00	6 563 202,00	1 862 481,00	1 605 105,00	140 545,00	1 464 560,00	1 434 243,00	1 205 544,00	0,00	
2015	997 654,00	580 000,00	6 592 555,00	1 864 178,00	230 752,00	70 752,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2016	1 479 306,00	580 000,00	6 757 369,00	1 887 480,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 787 711,00	560 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	1 927 711,00	230 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 927 711,00	230 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 927 711,00	230 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 927 711,00	230 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 927 711,00	253 649,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
		12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	139 627,01	132 606,66	138 230,00	138 230,00	138 230,00	138 230,00	132 606,66	132 606,66	132 606,66	132 606,66
Wykonanie 2012	125 474,63	119 165,86	256 364,46	256 364,46	256 364,46	256 364,46	120 453,86	120 453,86	120 453,86	120 453,86
Plan 3 kw. 2013	240 744,00	233 189,00	2 341 396,00	2 341 396,00	2 341 396,00	2 341 396,00	233 189,00	233 189,00	233 189,00	233 189,00
Wykonanie 2013	195 659,31	188 954,61	2 137 126,58	2 137 126,58	2 137 126,58	2 137 126,58	184 396,98	184 396,98	184 396,98	184 396,98
2014	450 375,00	442 211,00	134 887,00	134 887,00	134 887,00	134 887,00	440 923,00	440 923,00	440 923,00	440 923,00
2015	151 618,00	151 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 618,00	151 618,00	151 618,00	151 618,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	0,00	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	w tym:
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
Formuła																			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	220 672,00	138 960,42	138 960,42	138 960,42	138 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 626 027,00	2 215 010,00	2 215 010,00	2 215 010,00	2 215 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 957 855,74	2 182 508,73	2 182 508,73	2 182 508,73	2 182 508,73	801 579,41	801 579,41	801 579,41	801 579,41	801 579,41	112 291,13	112 291,13	112 291,13	112 291,13	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2014	223 439,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	138 779,00	138 779,00	138 779,00	138 779,00	138 779,00	111 566,00	111 566,00	100 528,00	100 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2011		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W ONT
Jan Koprowski